(上接D24版)

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	90,313.94	49.11%
国外销售	14,337.27	139.68%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			55,011.69	本年度投入募集资金总额			17,130.68		
报告期内变更用途的募集资金总额			7,275.50						
累计变更用途的募集资金总额			7,275.50	已累计投入募集资金总额			41,985.77		
累计变更用途的募集资金总额比例			13.22%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产12万吨家电用复合材料生产线项目	否	18,059.60	27,028.50	10,218.32	23,798.71	88.05%	2010年12月27日	51,074.62	是	否
年产800万平方米高光膜生产线项目	是	7,010.00	7,275.50	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
年产6万吨家电用复合材料生产线项目	否	13,119.00	13,119.00	3,161.84	3,161.84	24.10%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	38,188.60	47,423.00	13,380.16	26,960.55	–	–	51,074.62	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–				3,500.00		–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–			3,750.52	11,525.22		–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	3,750.52	15,025.22	–	–	0.00	–	–
合计	–	38,188.60	47,423.00	17,130.68	41,985.77	–	–	51,074.62	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年产12万吨家电用复合材料生产线项目:募集资金于2009年9月到位,此前,公司以自筹资金先期投入项目的部分建设,并于2009年5月实现了该项目部分产能.经第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议,同意将"年产12万吨家电用复合材料生产线项目"实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施,实施地点由苏州变更为苏州和合肥,目前该项目的已于2010年12月27日达到试生产状态; 2.年产800万平方米高光膜生产线项目:考虑到项目未来产能闲置因素,经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,同意将该项目变更为"年产6万吨家电用复合材料生产线项目",并有子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施; 3.年产6万吨家电用复合材料生产线项目,该项目正在前期准备建设中,预计2011年6月达到可使用状态.									
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议审议,同意将"年产800万平方米高光膜生产线项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线项目",通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施,实施地点为合肥市.“年产800 万平方米高光膜生产线建设项目”,从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看,其对VCM 产品的需求基本维持在目前水平,增速较为缓慢,从项目实施的必要性来看,如公司继续实施“年产800 万平方米高光膜生产线建设项目”,可能使得所产高光膜与公司目前的VCM 产品实际生产情况不相适应,从而可能造成高光膜产能闲置,同时随着家电用复合材料的扩大应用,公司现有产能的还未达到和满足现有客户的需求,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,所以变更募集资金使用项目,预计合肥禾盛的建设期为1 年,建设期结束后24个月内可达到预定产能。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.本次募集资金募集净额55,011.69万元,超过募集资金承诺投资总额29,942.09万元,扣除补充募集资金投资项目资金缺口9,234.40万元,实际超额募集资金额为20,707.69万元; 2.经公司董事会第一届第十次会议审议,已用超额部分用于归还贷款3,500.00万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票7,774.70万元; 3.经第一届董事会第十二次会议审议,同意使用4000万超募资金暂时性补充流动资金,截止2010 年7 月15 日,公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金; 4.经第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,同意将"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目",项目投资额为13,119.23万元,拟全部使用募集资金投入(包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金); 5.经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,同意使用超额募集资金金额3749.6843 万元全部永久补充流动资金,用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款,同时注销超额募集资金专户,公司于2010年9月28日注销超额资金专户,注销日该专户余额3,750.5186万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议,同意将"年产12万吨家电用复合材料生产线项目"实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施,实施地点由苏州变更为苏州和合肥。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1.经第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议,同意将"年产12万吨家电用复合材料生产线项目"实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施,实施地点由苏州变更为苏州和合肥。 2.经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,同意将"年产800万平方米高光膜生产线项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料生产线项目",并有子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意以募集资金置换"年产12万吨家电用复合材料生产线项目"先期投入13,580.39万元,公司已于2009年9月23日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况外,剩余募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产6万吨家电用复合材料生产线项目	年产800万平方米高光膜生产线项目	13,119.00	3,161.84	3,161.84	24.10%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
合计	–	13,119.00	3,161.84	3,161.84	–	–	0.00	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议审议,同意将"年产800万平方米高光膜生产线项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线项目",通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施,实施地点为合肥市.“年产800 万平方米高光膜生产线建设项目”,从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看,其对VCM 产品的需求基本维持在目前水平,增速较为缓慢,从项目实施的必要性来看,如公司继续实施“年产800 万平方米高光膜生产线建设项目”,可能使得所产高光膜与公司目前的VCM 产品实际生产情况不相适应,从而可能造成高光膜产能闲置,同时随着家电用复合材料的扩大应用,公司现有产能的还未达到和满足现有客户的需求,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,所以变更该项目.该募集资金投资项目变更议案经董事会、监事会、股东大会审议通过,独立董事及保荐代表人皆发表同意意见,上述项目变更的有关详细内容已于2010年5月4日及2010年6月8日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润95,108,183.11 元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金9510818.31元;加上以前年度未分配利润159,505,221.46元,减去在2010年度已分配2009年度现金红利16,720,000.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为228,382,586.26元。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发22,572,000元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	16,720,000.00	77,989,241.08	21.44%	159,505,221.46
2008年	0.00	0.00	0.00%	0.00
2007年	0.00	0.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				26.63%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
合肥禾盛新型材料有限公司	2010年4月22日;2010-018	8,000.00	2010年04月20日	8,000.00	综合授信担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		8,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				8,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		8,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				8,000.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		8,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				8,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		8,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				8,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							8.75%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	发行前22位股东,担任董事,监事及高管的股东	公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 股东章文华承诺:其持有的股份公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让,此后三年每年转让的股份数额不得超过其所持有股份公司股份数的10%;若股份公司在上述期间内公开发行股票并上市,其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限公司、苏州新海宜通信科技发展股份有限公司、苏州元禹创业投资有限公司以及阚雪敏等十四名自然人承诺:将按照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	报告期内,各股东均能严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。 实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自承诺函签署之日起,本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	报告期内,各承诺事项均能严格履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度,公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能,本年度共召开七次监事会会议:监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,对公司重大的经济活动,董事及高级管理人员履行职责进行有效监督,对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

(一)2010年1月17日召开第一届监事会第十次会议,审议通过《2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司募集资金2009年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司2009年度关联交易情况的说明》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2010年度财务审计计划的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》、《关于使用超额募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于参与苏州工业园区国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜的议案》。

该会议决议刊登在2010 年1月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二)2010年4月20日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过《2010年第一季度报告》、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。

该会议决议刊登在2010 年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(三)2010年4月30日召开第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

该会议决议刊登在2010年5月4日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四)2010年6月5日召开第二届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

该会议决议刊登在2010 年6月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)2010年8月12日召开第二届监事会第二次会议,审议通过《2010年半年度报告》、《关于"上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。

该会议决议刊登在2010 年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)2010年9月27日召开第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》。

该会议决议刊登在2010 年9月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)2010年10月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过《2010年第三季度报告》、《关于公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

该会议决议刊登在2010 年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了2010年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

(一)公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实,认为:对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司没有收购、出售资产的情况。

(五)公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七)对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2011]1068 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	苏州禾盛新型材料股份有限公司
引言段	苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称禾盛新材公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表时禾盛新材公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,禾盛新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了禾盛新材公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市教工路18号EAC企业国际D区15楼
审计报告日期	2011年03月14日
注册会计师姓名	
郑启华、陈素素	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	354,910,228.32	213,094,682.30	481,563,319.83	481,563,319.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,147,402.82	9,147,402.82	53,319,219.12	53,319,219.12
应收账款	129,080,768.50	126,281,811.81	100,210,662.29	100,210,662.29
预付款项	68,078,764.79	38,604,302.25	31,477,414.80	31,477,414.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,379,454.86	2,169,792.71	955,198.98	955,198.98
买入返售金融资产				
存货	379,366,615.73	370,949,548.79	230,526,893.49	230,526,893.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	942,963,235.02	760,247,540.68	898,052,708.51	898,052,708.51
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		251,192,300.00		
投资性房地产				
固定资产	128,370,889.50	77,636,924.96	77,561,844.64	77,561,844.64
在建工程	27,749,387.08	1,423,880.50	3,354,535.91	3,354,535.91
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,712,202.43	38,712,202.43	15,200,489.74	15,200,489.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,337,716.45	1,300,888.07	848,206.40	848,206.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,170,195.46	370,266,195.96	96,965,076.69	96,965,076.69
资产总计	1,139,133,430.48	1,130,513,736.64	995,017,785.20	995,017,785.20
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	169,610,000.00	169,610,000.00	96,747,000.00	96,747,000.00
应付账款	50,320,373.41	40,051,121.58	31,259,315.55	31,259,315.55
预收款项	3,650,815.02	3,650,815.02	22,261,683.58	22,261,683.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-2,425,532.77	-833,045.71	5,561,426.71	5,561,426.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,419,165.78	3,371,280.78	2,912,977.50	2,912,977.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	224,574,821.44	215,850,171.67	158,742,403.34	158,742,403.34
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	224,574,821.44	215,850,171.67	158,742,403.34	158,742,403.34
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	150,480,000.00	150,480,000.00	83,600,000.00	83,600,000.00
资本公积	505,302,028.20	505,302,028.20	572,182,028.20	572,182,028.20
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	30,498,950.51	30,498,950.51	20,988,132.20	20,988,132.20
一般风险准备				
未分配利润	228,277,630.33	228,382,586.26	159,505,221.46	159,505,221.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	914,558,609.04	914,663,564.97	836,275,381.86	836,275,381.86
少数股东权益				
所有者权益合计	914,558,609.04	914,663,564.97	836,275,381.86	836,275,381.86
负债和所有者权益总计	1,139,133,430.48	1,130,513,736.64	995,017,785.20	995,017,785.20

9.2.2 利润表

编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,060,363,888.79	1,064,953,550.38	665,495,710.62	665,495,710.62
其中:营业收入	1,060,363,888.79	1,064,953,550.38	665,495,710.62	665,495,710.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	951,110,874.92	955,565,784.46	580,433,974.72	580,433,974.72
其中:营业成本	896,339,805.35	900,668,997.43	539,486,362.22	539,486,362.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,173,980.11	1,173,980.11	952,060.86	952,060.86
销售费用	22,716,000.30	22,716,000.30	16,051,392.90	16,051,392.90
管理费用	26,344,056.40	25,018,170.06	22,113,850.35	22,113,850.35
财务费用	1,241,883.32	2,851,835.48	386,312.68	386,312.68
资产减值损失	3,295,149.44	3,136,801.08	1,443,995.71	1,443,995.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,253,013.87	109,387,765.92	85,061,735.90	85,061,735.90
加:营业外收入	1,900,227.92	1,900,227.92	6,076,036.15	6,076,036.15
减:营业外支出	21,510.91	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,131,730.88	111,267,993.84	91,117,772.05	91,117,772.05
减:所得税费用	16,128,503.70	16,159,810.73	13,128,530.97	13,128,530.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,003,227.18	95,108,183.11	77,989,241.08	77,989,241.08
归属于母公司所有者的净利润	95,003,227.18	95,108,183.11	77,989,241.08	77,989,241.08
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.63	0.63	0.62	0.62
(二)稀释每股收益	0.63	0.63	0.62	0.62
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	95,003,227.18	95,108,183.11	77,989,241.08	77,989,241.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,003,227.18	95,108,183.11	77,989,241.08	77,989,241.08
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,448,891.71	1,215,765,065.98	716,645,974.39	716,645,974.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,999,520.23	10,999,520.23	877,552.33	877,552.33
收到其他与经营活动有关的现金	7,679,702.43	6,004,389.52	6,605,290.29	6,605,290.29
经营活动现金流入小计	1,226,128,114.37	1,232,768,975.73	724,128,817.01	724,128,817.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,532,746.54	1,121,844,216.55	718,543,139.66	718,543,139.66
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,347,810.54	22,995,290.91	14,305,793.41	14,305,793.41
支付的各项税费	23,947,326.74	23,717,574.35	20,622,239.09